

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Città metropolitana di Cagliari

Documento Unico di Programmazione

2022 – 2024

PREMESSA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, corretto e integrato dal D.P.C.M. 28.12.2011 e successivi, con i quali sono stati forniti principi e criteri direttivi per l’attuazione dell’armonizzazione contabile.

Tra i principi contabili una parte rilevante è costituita dall’attività di programmazione attraverso la quale le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il processo di programmazione, che ha valenza pluriennale, consente di organizzare, anche in termini temporali, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di riferimento, tenendo conto delle istanze dei portatori di interesse e delle compatibilità economico – finanziarie dell’Ente.

Tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali vi è il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che rappresenta una guida strategica e operativa e sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. Il documento unico di programmazione ha l’obiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del PEG (Piano economico di gestione) e la loro successiva gestione. Adottare un documento unico presenta il vantaggio di rendere possibile l’integrazione delle scelte di medio e lungo termine con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte programmatiche e di ridurre il rischio di contraddizioni e incoerenze del quadro programmatico.

Il presente Documento Unico di Programmazione ha lo scopo di indicare in maniera unitaria, coerente ed univoca le azioni che l’Amministrazione Comunale, la cui componente politica è stata eletta nella tornata elettorale del 25 e 26 ottobre 2020, intende realizzare nel periodo di tempo corrispondente alla durata del mandato amministrativo ricevuto dai cittadini.

Il DUP, in forza del programma elettorale del Sindaco, sviluppa e rende di fatto operativi i macro contenuti e gli obiettivi indicati nelle “linee strategiche di mandato”, che qui si intendono integralmente richiamate, illustrate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale, tenuto conto dell’effettiva disponibilità di risorse, dei programmi e delle azioni in corso di realizzazione, nonché del panorama legislativo in continua evoluzione. Il presente Documento Unico di Programmazione (DUP) verrà aggiornato in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Il D.U.P. costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due Sezioni: la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa (SeO) il cui riferimento temporale è collegato al Bilancio di Previsione.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS):

sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più appropriate. Gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato sono definiti per ogni missione di bilancio tenuto conto della disponibilità di risorse e della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e delle disposizioni del patto di stabilità interno. Annualmente viene verificato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici contenuti nella SeS che, qualora siano sopraggiunte variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, possono essere riformulati dandone adeguata motivazione.

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO):

costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica, contiene infatti la programmazione operativa dell'ente.

Nella prima parte sono illustrati, per ogni missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi annuali da raggiungere.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. Il programma costituisce la base per implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che portano poi all'affidamento degli obiettivi e delle risorse ai responsabili, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

La seconda parte comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione e approvazione.

Costituisce anche il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti. Nel PEG verrà declinata con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella SeO del D.U.P, facilitando la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico. Il PEG favorisce il controllo e la valutazione dei risultati.

Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

2022 - 2024

CONTESTO DI RIFERIMENTO

- La Popolazione

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Gli elementi essenziali che lo caratterizzano sono gli abitanti e il territorio. Qui di seguito vengono riportati e descritti i dati relativi alle caratteristiche socio-demografiche e agli andamenti della popolazione:

Popolazione legale al censimento 2011	n. 6.532
Popolazione residente al 31 Dicembre 2017	n. 6.760
• Maschi	n. 3.361
• Femmine	n. 3.399
• Famiglie	n. 2.641
• Comunità/Convivenze	n. 2
Popolazione al 31.12.2020	n. 6.875
articolata per classi di età come da tabella:	
In età prescolare (0/6anni)	n. 333
In età scuola obbligo (7/14anni)	n. 547
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n. 843
In età adulta (30/65anni)	n.3.794
In età senile (oltre i 65anni)	n. 1.358

- **Il Territorio**

Il territorio comunale si estende per kmq. 23,21 con una superficie urbanizzata di circa kmq. 2,00

La rete stradale è suddivisa come segue:

Statali km. 2,00

Provinciali km. 10,00

Comunali km. 32,00

Piani e strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore 1

Piano Insediamenti Produttivi:

Industriale 3

Artigianale

Commerciale

- **Società' partecipate**

Le partecipazioni dell'Ente sono le seguenti:

Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P, necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune (% partecipazione 0.3576513);

Ente di governo dell'ambito della Sardegna –EGAS, è l'Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, Istituito con la legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015. L'EGAS è partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale e dalla Regione (% PARTECIPAZIONE 0.0030956);

ITS Città Metropolitana Scarl, La Società è stata costituita nel 2006 per l'espletamento di un progetto, cofinanziato dall'Unione Europea, consistente nella realizzazione e gestione di sistemi di alta tecnologia per l'ottimizzazione della mobilità pubblico/privata nell'area vasta di Cagliari (% partecipazione 1,16)

- **Strutture e attrezzature**

TIPOLOGIA	n. strutture	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		n. posti disponibili		
		2022	2023	2024
Asili nido	0			
Scuole materne	3	223	223	223
Scuole elementari	2	237	237	237
Scuole medie	1	155	155	155
Strutture residenziali anziani	0			

Farmacie Comunali	0			
Rete fognaria in Km.	29			
Bianca	10			
Nera	29			
Mista	0			
Esistenza depuratore	si			
Rete acquedotto in Km.	35			
Attuazione servizio idrico integrato	no			
Aree verdi, parchi, giardini	0,3 Kmq			
Punti luce illum.pubbl.	1.000			
Rete gas in Km.	2			

- **Le Risorse**

Un'efficace attività di programmazione economico finanziaria necessita di assetti stabili o per lo meno prevedibili per poter pianificare in un'ottica di medio lungo termine. Purtroppo, gli interventi normativi che annualmente determinano i contenuti della manovra finanziaria (e non solo), incidono significativamente sulla possibilità di azione degli enti locali. Soprattutto negli ultimi anni, si sono focalizzate sulle esigenze di razionalizzazione della finanza pubblica e di contenimento della spesa, riducendo di fatto i trasferimenti, e i budget di spesa imponendo di fatto limitazioni agli enti locali.

L'intento è di raggiungere una gestione responsabile delle risorse ispirata a principi di efficienza, efficacia attraverso una riorganizzazione dei processi, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Per poterla ottenere è necessario prima di tutto analizzare i processi, le modalità di lavoro, le risorse, gli interventi e servizi che intendiamo portare avanti per la nostra comunità e individuare dei percorsi logici alternativi per rendere più efficienti i processi.

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è caratterizzata dal contenimento della pressione fiscale: l'obiettivo è mantenere inalterato l'attuale impianto della politica fiscale .

Di seguito vengono proposti alcune informazioni e alcuni dati contabili:

Le entrate tributarie

Addizionale Comunale IRPEF

Aliquota 0,6 per mille.

Si mantiene invariata l'aliquota.

- **Nuova IMU**

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre - 2019, n. 160 ha disposto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI. La "nuova IMU", disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739-783, della Legge n. 160/2020, accorpa l'IMU e la TASI in vigore fino al 2019;

Si mantengono le aliquote di base per l'anno 2021 (art. 1, commi 738-783, legge 27 dicembre 2019, n. 160) mantenendo invariata la tassazione a carico dei cittadini;

- **TARI:**

Il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022 è stato approvato con deliberazione C.C.n. 8 del 30.5.2022 e le tariffe TARI 2022 sono state approvate con deliberazione C.C.n. 9 del 30.5.2022 registrando un lieve aumento rispetto alle tariffe TARI 2021

- **Canone unico patrimoniale**

E' previsto un gettito con invarianza di tariffe.

Le entrate extratributarie. Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

- **Proventi servizio mense**

Con decorrenza 1.1.2016 è stato introdotto il sistema tariffario differenziato in rapporto alle diverse fasce ISEE come definite nella tabella seguente:

Fasce ISEE	Tariffe	
	Residenti	Non Residenti
da €0 a €3.500,00	€1,50	€1,90
da €3.500,01 a €7.500,00	€2,00	€2,50
da €7.500,01 a €11.500,00	€2,80	€3,50
da €11.500,01 a €15.500,00	€3,20	€4,00
da €15.000,01 a €19.500,00	€3,80	€4,45
Oltre €19.500,00	€4,45	

Il tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale risulta il seguente:

Servizio Mensa scolastica

Costo gestione servizio	148.000,00
Introiti previsti contribuzione individuale	100.000,00
Introiti previsti da Fondo Unico Regionale	48.000,00
Totale introiti	148.000,00
PERCENTUALE DI COPERTURA CON CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE	67,58 %

- **Fitti attivi**

I canoni di locazione sono previsti in relazione ai contratti vigenti

Le entrate in conto capitale previste sono pari a euro 6.587.408,50 suddivise tra i seguenti interventi :

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
		200
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.362.262,50
	Cap. 21509.1 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONTRIBUTO STATALE	70.000,00
	Cap. 21509.2 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI- CONTRIBUTO STATALE	42.262,50
	Cap. 21509.20 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	210.000,00
	Cap. 21509.21 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 INTERVENTI ABITARE SOLIDALE CONTRIBUTO REGIONALE	450.228,31
	Cap. 21509.22 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 INTERVENTI ABITARE SOLIDALE QUOTA ENTE	360.000,00
	Cap. 21509.24 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 INTERVENTI ABITARE SOLIDALE CONTRIBUTO STATALE	839.771,69
	Cap. 21520.1 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.99.999 FONDI COMPLEMENTARI PNRR- RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESID. PUBBLICA ALLOGGI VIA DEMOCRITO	320.000,00
	Cap. 21520.2 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.99.999 PNRR- MISS.2 COMP. 4 INV. 2.2 LAVORI DI EFFIC. ENERGETICO ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.362.262,50
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	
01	Istruzione prescolastica	225.000,00
	Cap. 24108.16 Cod. 04.01.2 Pdc U.2.02.01.09.003 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE SCUOLA MATERNE- CONTR.STAT. FONDO NAZ. INTEGRATO	60.000,00
	Cap. 24108.17 Cod. 04.01.2 Pdc U.2.02.01.09.003 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE SCUOLA MATERNE- QUOTA ENTE-	15.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
		200
	Cap. 24108.18 Cod. 04.01.2 Pdc U.2.02.01.09.003 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI EDILIZIA SCOLASTICA-CONTR. STATALE	120.000,00
	Cap. 24108.19 Cod. 04.01.2 Pdc U.2.02.01.09.003 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI EDILIZIA SCOLASTICA-COFIN	30.000,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	760.000,00
	Cap. 24108.15 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEM. VIA S.SALVATORE-CONTR. STATALE	760.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	750.000,00
	Cap. 25000.1 Cod. 04.06.2 Pdc U.2.02.01.09.019 PNRR- MISS.4 COMP. 1 INV.1.2 MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA SAN SALVATORE	750.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.735.000,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	
01	Sport e tempo libero	190.500,00
	Cap. 26211.7 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016 SPORT NEI PARCHI CONTR. STATALE	15.250,00
	Cap. 26211.8 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016 SPORT NEI PARCHI COFINANZ	15.250,00
	Cap. 26500.1 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016 PNRR- MISS.5 COMP. 2 INV. 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA VIA LUSSU	160.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	190.500,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
01	Urbanistica e assetto del territorio	25.000,00
	Cap. 28213.7 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.01.09.012 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA	25.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
		200
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		25.000,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.173.000,00
	Cap. 28112.10 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.03.05.001 ACQUISIZIONE AREE E RIQUALIFICAZIONE LOC. IS CRUS - AVANZO LIBERO	33.000,00
	Cap. 28112.11 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI- CONTR. STATALE	25.000,00
	Cap. 28113.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 PNRR- MISS.2 COMP. 4 INV. 2.2 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA E DEI PONTI IN LOC. IS CORROPUS E SU LEUNAXI	685.000,00
	Cap. 28113.2 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 PNRR- MISS.5 COMP. 2 INV. 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI ITINERARIO CICLOPEDONALE SETTIMO SELARGIUS	330.000,00
	Cap. 28113.3 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 PNRR- MISS.5 COMP. 2 INV. 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI RECUPERO CENTRO STORICO	1.100.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.173.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	101.646,00
	Cap. 30518.1 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, E CC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DEL L.TVA)	101.646,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	101.646,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.587.408,50

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, art. 58, 1° comma, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, prevede che ciascun Ente individui i singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione redigendone apposito elenco costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegarsi al Bilancio di Previsione. Il Piano delle Alienazione per gli anni 2022/2024 è riportato come allegato nella Sezione Operativa del DUP – parte seconda.

Le Opere Pubbliche

Si rinvia al triennale delle opere pubbliche per un dettaglio sugli interventi previsti e sulle risorse necessarie riportato come allegato nella Sezione Operativa del DUP – parte seconda .

Indebitamento

L'Ente non ha previsto la contrazione di nuovi prestiti

Equilibri generali di bilancio

Nello schema che segue sono riportati gli equilibri generali di bilancio previsti dal D.Lgs. 267/2000:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			4.926.208,76		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.627.683,15	6.009.731,13	6.009.731,13
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		7.015.766,39	6.099.731,13	6.099.731,13
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>200.320,00</i>	<i>221.000,00</i>	<i>221.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-388.083,24	-90.000,00	-90.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		298.083,24	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		438.250,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.239.158,50	586.408,50	513.908,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivit� finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		6.587.408,50	496.408,50	423.908,50
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivit� finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivit� finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivit� finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidit�	(-)	298.083,24	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-298.083,24	0,00	0,00

- I Servizi

Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 D. Lgs 267/2000).

Tra questi si possono distinguere i servizi a domanda individuale, cioè quelle attività poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato. Poi troviamo i servizi indivisibili, ovvero tutti quelli offerti al cittadino per godere di quei diritti essenziali tutelati dalla costituzione.

- Piano di contenimento della spesa

La legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha previsto talune disposizioni ai fini di verifica delle dotazioni strumentali degli enti pubblici, così come al comma 594 di seguito riportato:

“ Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.”

Si procede, pertanto, ad una analisi degli elementi considerati.

Dotazioni strumentali

Le postazioni di lavoro sono fornite di un computer e delle dotazioni minime necessarie all'espletamento delle attività di competenza.

L'Amministrazione dispone di due fotocopiatrici noleggiate che sono programmata per svolgere anche funzioni di stampante diversi formati e scanner a servizio di tutti gli uffici dell'ente.

L'ente utilizza un fax a disposizione di tutti gli uffici presso l'ufficio protocollo ed un fax ad uso esclusivo dei servizi sociali.

I contratti per i servizi di telefonia fissa sono stipulati in adesione alla convenzione CONSIP, i contratti per la fornitura della connessione INTERNET sono acquistati tramite MEPA.

Sono stati attivati n. 4 contratti di telefonia mobile per i servizi di reperibilità e si acquistano carte sim prepagate per il funzionamento degli antifurto installati negli edifici comunali.

Si utilizza la PEC (Posta Elettronica Certificata) che ha consentito di sostituire, ove possibile, le spedizioni tramite Raccomandata A.R.

Autovetture di servizio

L'Ente è dotato di n. 3 autovetture: una RENAULT ZOE elettrica in dotazione degli uffici amministrativi, un NISSAN PICK UP e un Nissan elettrico in dotazione degli uffici tecnologici.

n. 1 escavatore, n. 1 autospazzatrice e n. 1 motocarro IVECO

Si è aderito alla convenzione CONSIP per il leasing di una vettura tipo FIAT PANDA in dotazione agli uffici tecnologici.

La gestione dell'autoparco comunale comporta le spese fisse e obbligatorie relative alle coperture assicurative, alle tasse di proprietà e alle revisioni, nonché alle spese minime di manutenzione e carburante necessarie per il mantenimento dei servizi erogati.

Immobili

L'azione dell'Amministrazione Comunale è limitata all'attività di manutenzione ordinaria necessaria per l'idoneo mantenimento dei propri beni destinati a pubblici servizi e compiti istituzionali.

- Personale

Le spese di “personale” relative al triennio 2022/2024 non superano l’ammontare delle spese sostenute a tal titolo nel triennio 2011/2013 ai sensi dell’art. 1 della Legge 296/2006.

Non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall’art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 2012.

In merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 ad oggi è previsto:

ANNO 2022

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE

ANNO 2023

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE

ANNO 2024

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE

Nel corso del 2022 si è data attuazione alla programmazione delle assunzioni 2021 che non era stata conclusa e si è provveduto alla copertura di:

- due posti di categoria C amministrativo (uno nell’Area Socio-culturale e uno nell’Area Amministrativa)
- un posto di categoria C geometra (nell’Area Tecnica)

Attualmente, la struttura organizzativa dell'Ente è così articolata:

AREA AMMINISTRATIVA

Comprende:

Servizio amministrativo

Servizio demografico

QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI
Istruttore direttivo	D	1
Istruttore	C	6
Collaboratore	B	1
		8

AREA FINANZIARIA

Comprende:

Servizio finanziario

Servizio tributi

QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI
Istruttore direttivo	D	2
Istruttore	C	2
Collaboratore	B	0
		4

AREA TECNICA

Comprende:

Servizio lavori pubblici e urbanistica

Servizio Tecnologico

QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI
Istruttore direttivo	D/3	1
Istruttore direttivo	D	2
Istruttore	C	2
Collaboratore	B	2
		7

AREA SOCIO-CULTURALE

Comprende:

Servizi sociali

Servizio pubblica istruzione cultura e sport

QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI
Istruttore direttivo	D	3
Istruttore	C	1
Collaboratore	B	0
		4

TOTALE POSTI COPERTI

24

STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 13.11.2020 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato 2021 - 2026.

Gli obiettivi e le strategie sono costruite integrando il progetto politico descritto nelle Linee di Mandato, il confronto con le risorse e i vincoli interni ed esterni del contesto e le linee guida e le indicazioni provenienti da Governo e Regione e sono definiti per ogni missione di bilancio secondo il principio contabile concernente la programmazione.

Di seguito si riportano le linee programmatiche di mandato articolate in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione. Nella sezione operativa per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

DALLE LINEE PROGRAMMATICHE AGLI INDIRIZZI STRATEGICI

PUNTI DEL PROGRAMMA	INDIRIZZI STRATEGICI	MISSIONI
1- Amministrazione e Bilancio	Partecipazione, semplificazione, trasparenza e comunicazione	Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
2- Mobilità lavori pubblici e urbanistica 3- Sviluppo urbano e politiche abitative 5- Contrasto al randagismo 8- Rifiuti e igiene urbana	Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio	Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza Missione 11 – Soccorso civile
4- Lavoro, servizi sociali	Ottimizzazione servizi	Missione 04 – Istruzione e

<p>e scuola 6- Cultura turismo e sport</p>	<p>scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport Sostegno, solidarietà e inclusione sociale</p>	<p>diritto allo studio Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p>
<p>7- Agricoltura e commercio</p>	<p>Promozione territoriale e sostegno alle imprese</p>	<p>Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</p>

Di seguito si riportano le restanti missioni di bilancio che presentano risorse finanziarie assegnate, ma non prevedono specifici obiettivi operativi da conseguire nel corso del presente mandato

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva – Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico(quota capitale mutui)

Missione 99 – Servizi per conto terzi

**STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI
STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE DUP 2021/2023**

Il decreto 126/2014, che modifica il comma 2 dell'art. 193 del Testo Unico, ha eliminato l'obbligo di provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare una data definita. La commissione Arconet ha precisato che tale verifica è un passo propedeutico al varo del DUP e deve essere pertanto presentata contestualmente allo stesso, come anche indicato nell'allegato 4.1 del D.Lgs 118/2011.

Considerato che il DUP 2022/2024 è stato approvato contestualmente al Bilancio di Previsione nel mese di aprile, si è comunque provveduto, a partire dall'inizio dell'esercizio, al mantenimento dello standard dei servizi in essere e all'assolvimento degli adempimenti obbligatori e che a tutt'oggi lo sviluppo della programmazione è da ritenere in regolare svolgimento.

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

2022 - 2024

DETTAGLIO DELLE MISSIONI COLLEGATE AL PROGRAMMA DI MANDATO E ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione

Partecipazione, semplificazione, trasparenza e comunicazione

PROGRAMMA N. 1 : Organi istituzionali - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative agli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 2 : Segreteria generale - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente, a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio per la riscossione dei tributi, e, in generale per il controllo della gestione per i tributi.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 6: Ufficio tecnico - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N.7: Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N.11: Altri servizi generali - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuirli ad altre specifiche missioni di spesa.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
M00100000000Servizi istituzionali e generali e di gestione

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	1.561.946,52	112.262,50	112.262,50
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	1.561.946,52	112.262,50	112.262,50
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.513.889,74	1.619.686,00	1.619.686,00
TOTALE (C)	2.513.889,74	1.619.686,00	1.619.686,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.075.836,26	1.731.948,50	1.731.948,50
TOTALE GENERALE	4.075.836,26	1.731.948,50	1.731.948,50

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 20243.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	794.020,00	19.48%	778.020,00	44.92%	778.020,00	44.92%
Imposte e tasse a carico dell'ente	57.876,00	1.42%	56.766,00	3.28%	56.766,00	3.28%
Acquisto di beni e servizi	742.812,33	18.22%	497.900,00	28.75%	497.900,00	28.75%
Trasferimenti correnti	52.564,43	1.29%	16.000,00	0.92%	16.000,00	0.92%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000,00	0.15%	6.000,00	0.35%	6.000,00	0.35%
Altre spese correnti	60.801,00	1.49%	55.000,00	3.18%	55.000,00	3.18%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.362.262,50	57.95%	322.262,50	18.61%	322.262,50	18.61%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	4.075.836,26		1.731.948,50		1.731.948,50	

MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza

**Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente
Pianificazione del territorio**

PROGRAMMA N. 1: Polizia locale e amministrativa - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Funzione trasferita all'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
M00300000000Ordine pubblico e sicurezza

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTALE (C)	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTALE GENERALE	195.100,00	195.100,00	195.100,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003
Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	195.100,00	100%	195.100,00	100%	195.100,00	100%
TOTALE MISSIONE	195.100,00		195.100,00		195.100,00	

MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio

Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport Sostegno, solidarietà e inclusione sociale

Il diritto allo studio è un diritto fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Compito delle Amministrazioni pubbliche è di riconoscerlo e tutelarlo come tale, mettendo a disposizione della cittadinanza gli strumenti necessari affinché tutti possano concretamente fruirne. Rientrano pertanto in questa Missione tutti i servizi connessi al mondo scolastico (es. assistenza scolastica, refezione)

Sono altresì incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione, sia in forma autonoma che in stretta e diretta collaborazione con l'Istituto comprensivo e le diverse componenti del mondo della Scuola.

PROGRAMMA N. 1: Istruzione prescolastica - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

PROGRAMMA N. 2: Altri ordini di istruzione non universitaria- RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

PROGRAMMA N. 6: Servizi ausiliari all'istruzione - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

PROGRAMMA N. 7: Diritto allo studio - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
M0040000000Istruzione e diritto allo studio

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	1.710.000,00	80.000,00	20.000,00
Entrate Specifiche - Regione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	1.730.000,00	100.000,00	40.000,00
Proventi dei servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE (B)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Quote di risorse generali	309.820,25	255.100,00	255.100,00
TOTALE (C)	309.820,25	255.100,00	255.100,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.139.820,25	455.100,00	395.100,00
TOTALE GENERALE	2.139.820,25	455.100,00	395.100,00

PROVINCIA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	319.320,25	14.54%	309.600,00	68.03%	309.600,00	78.36%
Trasferimenti correnti	85.500,00	4.01%	85.500,00	18.79%	85.500,00	21.64%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.735.000,00	81.44%	60.000,00	13.18%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.139.820,25		455.100,00		395.100,00	

MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

**Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport
Sostegno, solidarietà e inclusione sociale**

PROGRAMMA N. 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, mostre d'arte, ecc.).

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**
M00500000000Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	5.000,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	138.900,00	122.400,00	122.400,00
TOTALE (C)	138.900,00	122.400,00	122.400,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	148.900,00	127.400,00	
TOTALE GENERALE	148.900,00	127.400,00	127.400,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 – 2024**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005**
Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	28.500,00	19.4%	28.500,00	22.37%	28.500,00	22.37%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.900,00	1.29%	1.900,00	1.49%	1.900,00	1.49%
Acquisto di beni e servizi	98.900,00	65.96%	77.400,00	60.75%	77.400,00	60.75%
Trasferimenti correnti	16.100,00	10.96%	16.100,00	12.64%	16.100,00	12.64%
Altre spese correnti	3.500,00	2.38%	3.500,00	2.75%	3.500,00	2.75%
TOTALE MISSIONE	148.900,00		127.400,00		127.400,00	

MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport
Sostegno, solidarietà e inclusione sociale**

PROGRAMMA N. 1: Sport e tempo libero - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse al mondo sportivo, ricreativo, per il tempo libero. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive (palestre scolastiche, impianti sportivi). Comprende le iniziative e le manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, scuole, società senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
M00600000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	15.250,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	15.250,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	220.250,00	41.753,00	41.753,00
TOTALE (C)	220.250,00	41.753,00	41.753,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	235.500,00	41.753,00	41.753,00
TOTALE GENERALE	235.500,00	41.753,00	41.753,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006
 Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	19.000,00	6.35%	14.753,00	35.33%	14.753,00	35.33%
Trasferimenti correnti	26.000,00	11.63%	27.000,00	64.67%	27.000,00	64.67%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190.500,00	82.02%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	235.500,00		41.753,00		41.753,00	

MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

PROGRAMMA N. 1: Urbanistica e assetto del territorio - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

PROGRAMMA N. 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**
M00800000000Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	155.600,00	130.600,00	130.600,00
TOTALE (C)	155.600,00	130.600,00	130.600,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)			
TOTALE GENERALE	155.600,00	130.600,00	130.600,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	113.000,00	72.62%	113.000,00	86.52%	113.000,00	86.52%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.500,00	4.82%	7.500,00	5.74%	7.500,00	5.74%
Trasferimenti correnti	10.100,00	6.49%	10.100,00	7.73%	10.100,00	7.73%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	16.07%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	155.600,00		130.600,00		130.600,00	

MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

PROGRAMMA N. 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

PROGRAMMA N. 3: Rifiuti - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Funzione trasferita all'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

PROGRAMMA N. 4: Servizio idrico integrato - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Gestione impianti di sollevamento

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
M009000000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	40.000,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	988.753,00	867.500,00	867.500,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	988.753,00	867.500,00	867.500,00
TOTALE GENERALE	1.028.753,00	867.500,00	867.500,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009**
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	171.753,00	16.23%	122.000,00	14.06%	122.000,00	14.06%
Trasferimenti correnti	857.000,00	83.77%	745.500,00	85.94%	745.500,00	85.94%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.028.753,00		867.500,00		867.500,00	

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

PROGRAMMA N. 4: Altre modalità di trasporto - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

PROGRAMMA N. 5: Viabilità e infrastrutture stradali - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
M01000000000Trasporti e diritto alla mobilità

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	710.000,00	12.500,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	710.000,00	12.500,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.655.161,13	197.161,13	197.161,13
TOTALE (C)	1.655.161,13	197.161,13	197.161,13
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.365.161,13	12.500,00	197.161,13
TOTALE GENERALE	2.365.161,13	209.661,13	197.161,13

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	191.000,00	8.27%	196.000,00	93.48%	196.000,00	99.41%
Trasferimenti correnti	1.161,13	0.05%	1.161,13	0.55%	1.161,13	0.59%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.173.000,00	91.68%	12.500,00	5.96%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.365.161,13		209.661,13		197.161,13	

MISSIONE 11: Soccorso civile

**Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente
Pianificazione del territorio**

PROGRAMMA N. 1: Sistema di protezione civile - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Comprende le spese per la lotta al randagismo.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M0110000000
Soccorso civile

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	124.000,00	124.000,00	124.000,00
TOTALE (C)	124.000,00	124.000,00	124.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	124.000,00	124.000,00	124.000,00
TOTALE GENERALE	124.000,00	124.000,00	124.000,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011
Acquisto di beni e servizi

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	124.000,00	100%	124.000,00	100%	124.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	124.000,00		124.000,00		124.000,00	

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport Sostegno, solidarietà e inclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunali e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

PROGRAMMA N. 1: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

PROGRAMMA N. 2: Interventi per la disabilità - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

PROGRAMMA N. 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

PROGRAMMA N. 5: Interventi per le famiglie - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

PROGRAMMA N. 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari - RESPONSABILE SIG. Giuliana Casu

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 9: Servizio necroscopico cimiteriale - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del cimitero

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
M01200000000Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	101.000,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	1.909.907,26	1.782.940,02	1.782.940,02
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	2.010.907,26	1.782.940,02	1.782.940,02
Proventi dei servizi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE (B)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Quote di risorse generali	879.756,67	671.136.98,00	671.136.98,00
TOTALE (C)	879.756,67	671.136.98,00	671.136.98,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.903.663,93	1.782.940,02	1.782.940,02
TOTALE GENERALE	2.903.663,93	2.467.077,00	2.467.077,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	96.000,00	3.3%	96.000,00	3.89%	96.000,00	3.89%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.300,00	0.22%	6.300,00	0.26%	6.300,00	0.26%
Acquisto di beni e servizi	554.901,66	19.13%	337.190,98	13.67%	337.190,98	13.67%
Trasferimenti correnti	2.144.816,27	73.86%	1.925.940,02	78.07%	1.925.940,02	78.07%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.646,00	3.5%	101.646,00	4.12%	101.646,00	4.12%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.903.663,93		2.467.077,00		2.467.077,00	

MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività

Promozione territoriale e sostegno alle imprese

PROGRAMMA N. 2: Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Amministrazione e funzionamento delle attività relative al servizio SUAP. Funzione trasferita all'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

PROGRAMMA N. 1: Fondo di riserva - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

PROGRAMMA N. 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020000000000 Fondi e accantonamenti

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	232.840,32	246.000,00	246.000,00
TOTALE (C)	232.840,32	246.000,00	246.000,00
TOTALE GENERALE	232.840,32	246.000,00	246.000,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

Altre spese correnti

IMPIEGHI

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	232.840,32	100%	246.000,00	100%	246.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	232.840,32		246.000,00		246.000,00	

MISSIONE 50: Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M05000000000 Debito pubblico**

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0		0		0
Interessi passivi		0		0		0
Rimborso Prestiti		0		0		0
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie

Comprende il rimborso dell'eventuale anticipazione di tesoreria.

**PROGRAMMA N. 1: Restituzione anticipazioni di tesoreria -
RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M06000000000 Anticipazioni finanziarie

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE GENERALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	100%	300.000,00	100%	300.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	300.000,00		300.000,00		300.000,00	

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa
Parte Seconda

2022 – 2024

Generalità

La Sezione Operativa – parte seconda contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.

In questa parte sono collocati:

Il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, che contiene la programmazione deliberata per il predetto triennio.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024;

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2022-2024

VEDI ALLEGATI